

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2016-014
成都红旗连锁股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
 1. 董事会决议通过了《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。
 2. 公司第二届董事会第二十八次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》(相关会议公告请见巨潮资讯网)。

上述议案已分别在公司2015年非公开发行股票的审核报告、招股说明书、上市公告书等信息披露文件中披露。

公司本次非公开发行股票的定价基准日为第二届董事会第二十八次会议决议公告日,即2015年6月10日。发行价格不低于11.80元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(注:定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)。2015年6月28日,公司实施了2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以截止2015年6月30日的总股本300,000,000股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),每10股送红股1股,以资本公积金每10股转增1股。

根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,本次发行的股票数量不超过300,000,000股(含300,000,000股)。

3. 召开会议的日期和时间:2016年2月19日 16:00-17:00

3. 登录地址:公司董事会秘书办公室,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:四川省成都市高新区西区迪康大道7号

邮编:611731

传真号码:028-87256530。

4. 出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本公司股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362697
 2. 投票简称:红旗投票

3. 投资时间:2016年2月19日9:30-11:30,13:00-15:00

4. 为保护股东的权益,可以对以下两种方式之一通过交易所系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面并输入委托进行投票。

(2)通过证券公司交易终端直接输入密码进行买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端直接投票时,请按界面提示的投票程序。

(1)登录证券公司交易终端选择“投票器”或“投票”功能栏目;

(2)选择所持股票进入投票界面;

(3)根据提示输入同意“同意”、“反对”或“弃权”。

6. 通过证券公司交易终端直接投票时,具体操作将在首次发行获得中国证监会核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》有关规定,根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在本次发行价格基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,本公司将根据股东大会审议批准的方案将相应调整。

7. 在规定时间内登录证券公司交易终端直接投票专用界面并输入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票界面选择“红旗投票”,昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)在“投票器”项下根据议案序号输入对应的表决意见;

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

股东大会审议投票结束后,投资者对表决结果的查询方法同投票时一致。

五、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

六、审议并通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

七、审议并通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

八、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

九、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

十、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

十一、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

十二、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

十三、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

十四、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

十五、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

十六、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

十七、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

十八、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

十九、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

二十、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

二十一、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

二十二、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

二十三、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

二十四、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

二十五、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

二十六、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

二十七、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

二十八、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

二十九、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

三十、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

三十一、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

三十二、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

三十三、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

三十四、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

三十五、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

三十六、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

三十七、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

三十八、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

三十九、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

四十、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

四十一、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

四十二、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

四十三、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

四十四、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

四十五、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

四十六、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

四十七、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

四十八、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

四十九、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

五十、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

五十一、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

五十二、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

五十三、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

五十四、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

五十五、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

五十六、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

五十七、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

五十八、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

五十九、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

六十、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

六十一、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

六十二、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

六十三、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

六十四、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

六十五、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(预案)的议案》
 表决情况:本议案表决票数为9票,同意票,反对票,弃权票。

六十六、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票摊薄即